

Бухгалтерлік баланс
"БТА Банкі" АҚ
2012 жылдың 1 қаңтар жағдай бойынша

мың теңге

№	Бап атауы	есеп беру кезеңі бойынша	өткен жылдың соңы бойынша
1	2	3	4
	Активтер		
1	Ақша және ақша баламалары	47 933 783	67 441 336
2	Міндетті резервтер	0	25 219 018
3	Саудалық бағалы қағаздар	43 955 930	68 899 961
4	Өзге банктердегі салымдар	11 106 030	4 835 969
5	Өзге банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға ұсынылған займдар және қаржылық жалдау	26 604 146	46 023 557
6	Клиенттерге ұсынылған займдар	726 228 172	964 195 982
7	Бағалы қағаздарға салымдар	15 558 537	1 177 474
8	Капиталға инвестициялар және реттелген борыш	139 456 093	162 941 913
9	Негізгі қорлар	6 425 092	6 767 156
10	Материалдық емес активтер	748 790	875 300
11	Дебиторлық берешек	1 175 333	58 512 496
12	«Засмдар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар	536 705 879	530 963 634
13	Басқа да активтер	59 401 750	56 140 084
I	Активтер жиыны:	1 615 299 535	1 993 993 880
	Міндеттемелер		
14	Корреспонденттік шоттар және банктердің салымдары	1 466 946	733 246
15	ҚР Үкіметі және ҚР ҰБ займдары	100 909 132	458 031
16	РЕПО келісімдері бойынша сатылған бағалы қағаздар	330 146 482	449 728 391
17	Туынды қаржы құралдары	4 539 703	0
18	Банктік шоттар және клиент салымдары	748 880 772	677 210 536
19	Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	464 405 924	439 229 363
20	Банк және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың алдындағы берешек	89 351 439	134 093 765
21	Реттелген борыш	94 349 411	90 359 393
22	Салықтық міндеттемелер	3 292 724	1 607 504
23	Кредиторлық берешек	13 820 361	18 588 369
24	Басқа да міндеттемелер	4 923 770	563 370
II	Міндеттемелер жиыны:	1 856 086 664	1 812 571 968
	Меншікті капитал		
25	Жарғылық капитал	1 188 070 041	1 188 070 041
26	Қосымша төленген капитал	0	165
27	Алынған капиатал	-1 519 045	-1 519 045
28	Резервтік капитал	137 457 656	42 346 425
29	Бағалы қағаздардың құнын қайта бағалау резервтері	-247 169	-224 841
30	Басқа да резервтер	1 610 907	1 636 139
31	Резервтерді (провизияларды) түзетудің шоты	-381 730 270	0
32	Үйлестірілмеген пайда (шығын)	-1 184 429 249	-1 048 886 972
	соның ішінде:		
32.1	өткен жылдың бөлінбеген таза табысы (жабылмаған шығын)	-1 160 954 594	-2 199 119 185
32.2	ағымдағы жылдың бөлінбеген таза табысы (жабылмаған шығын)	-23 474 655	1 150 232 213
III	Капитал жиыны:	-240 787 129	181 421 912
IV	Міндеттемелер мен меншікті капитал жиыны:	1 615 299 535	1 993 993 880

Табыстар мен шығындар
"БТА Банкі" АҚ
2012 жылдың 1 қаңтар жағдай бойынша

мың теңге

№	Бап атауы	есеп беру кезеңі бойынша	өткен жылдың ұқсас кезеңі бойынша
1	2	3	4
I	Пайыздық табыстар	147 647 493	132 728 540
1	корреспонденттік шоттар және орналастырылған салымдар бойынша	470 966	6 861 537
2	«заемдар және дебиторлық берешек» санатындағы басқа да борыштық құралдар бойынша сыйақы алумен байланысты кірістер	31 542 246	52 691 914
3	банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген займдар және қаржылық жалдау бойынша	3 909 332	60 942
4	клиенттерге берілген займдар бойынша	109 394 801	69 406 635
5	бағалы қағаздар бойынша	2 329 737	2 989 867
6	РЕПО операциялары бойынша	411	717 645
II	Пайыздық шығындар	150 857 062	199 338 339
7	клиенттердің шоттары бойынша	56 028 568	65 156 382
8	банктерден тартылған корреспонденттік шоттар мен салымдар бойынша	59 663	2 813
9	банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған займдар бойынша	10 293 112	24 088 504
10	шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша	46 976 361	70 962 516
11	реттелген борыш бойынша	9 641 242	10 297 399
12	ҚР Үкіметі (ҚР ҰБ) займдары және басқа тартылған қаржылар бойынша	604 236	51 262
13	РЕПО операциялары бойынша	27 253 880	28 779 463
III	Займдар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыруға дейінгі таза пайыздық табыс	-3 209 569	-66 609 799
14	Займдар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	48 662 241	-321 021 621
IV	Таза пайыздық табыс	-51 871 810	254 411 822
15	Алынған дивидендтер	1 632 499	0
16	Қызметтер бойынша табыстар және алынған комиссиялар	15 393 533	11 738 197
17	Қызметтер бойынша шығындар және төленген комиссиялар	13 868 158	12 716 199
18	Бағалы қағаздардан табыстар (шығындар) (нетто)	-7 459 370	-16 623 083
18.1	диллинг	-41 546	-40 705
18.2	қайта бағалау	-7 417 824	-16 582 378
19	Шетел валютасымен операциялар бойынша табыстар (шығындар) (нетто)	-6 363 479	7 730 661
19.1	диллинг	4 362 725	-8 977 576
19.2	бағамдағы айырма	-10 726 204	16 708 237
20	Еншілес ұйымдарға түсетін инвестициялардың құнсыздануына аударымдар	22 040 493	27 653 966
21	Басқа да операциялық табыстар (шығындар)	-77 308	975 085 034
V	Сыйақыны алумен байланыспаған таза табыс (шығын)	-32 782 776	937 560 644
22	Операциялық шығындар	19 612 371	20 309 495
	соның ішінде:		
22.1	жалақы және қызметкерлерге жұмсалатын шығындар	13 703 307	12 800 998
22.2	амортизациялық аударымдар және тозу	2 335 903	2 965 550
22.3	корпоративті табыс салығы шегерілген салықтарды және бюджетке басқа міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығындар	3 573 161	4 542 947
23	Әкімшілік және басқа операциялық шығындар	42 803 444	53 048 578
VI	Операциялық пайда	-147 070 401	1 118 614 393
24	Басқа операциялар бойынша шығындарға арналған резервтерді қалыптастыру	3 094 844	-31 617 820
VII	Салық салуға дейінгі пайда	-150 165 245	1 150 232 213
VIII	Таза пайда (шығын) жиыны	-150 165 245	1 150 232 213